CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 29/04/2015 01:31:25
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - CÂMARA MUNICIPAL			**2.600.638,00**		**2.600.638,00**	**2.342.915,87**	**2.342.915,87**			**257.722,13**	**257.722,13**	**130.012,62**		**127.709,51**	**127.709,51**		**127.709,51**	**127.709,51**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**927.150,00**		**927.150,00**	**860.529,67**	**860.529,67**			**66.620,33**	**66.620,33**	**12.506,03**		**54.114,30**	**54.114,30**		**54.114,30**	**54.114,30**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**927.150,00**		**927.150,00**	**860.529,67**	**860.529,67**			**66.620,33**	**66.620,33**	**12.506,03**		**54.114,30**	**54.114,30**		**54.114,30**	**54.114,30**	
1 - Legislativa			**927.150,00**		**927.150,00**	**860.529,67**	**860.529,67**			**66.620,33**	**66.620,33**	**12.506,03**		**54.114,30**	**54.114,30**		**54.114,30**	**54.114,30**	
31 - Ação Legislativa			**927.150,00**		**927.150,00**	**860.529,67**	**860.529,67**			**66.620,33**	**66.620,33**	**12.506,03**		**54.114,30**	**54.114,30**		**54.114,30**	**54.114,30**	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			**927.150,00**		**927.150,00**	**860.529,67**	**860.529,67**			**66.620,33**	**66.620,33**	**12.506,03**		**54.114,30**	**54.114,30**		**54.114,30**	**54.114,30**	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			**927.150,00**		**927.150,00**	**860.529,67**	**860.529,67**			**66.620,33**	**66.620,33**	**12.506,03**		**54.114,30**	**54.114,30**		**54.114,30**	**54.114,30**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	675.000,00		675.000,00	620.885,70	620.885,70			54.114,30	54.114,30			54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	156.000,00		156.000,00	143.493,97	143.493,97			12.506,03	12.506,03	12.506,03							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	96.150,00		96.150,00	96.150,00	96.150,00												
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.673.488,00**		**1.673.488,00**	**1.482.386,20**	**1.482.386,20**			**191.101,80**	**191.101,80**	**117.506,59**		**73.595,21**	**73.595,21**		**73.595,21**	**73.595,21**	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.673.488,00**		**1.673.488,00**	**1.482.386,20**	**1.482.386,20**			**191.101,80**	**191.101,80**	**117.506,59**		**73.595,21**	**73.595,21**		**73.595,21**	**73.595,21**	
1 - Legislativa			**1.673.488,00**		**1.673.488,00**	**1.482.386,20**	**1.482.386,20**			**191.101,80**	**191.101,80**	**117.506,59**		**73.595,21**	**73.595,21**		**73.595,21**	**73.595,21**	
31 - Ação Legislativa			**1.673.488,00**		**1.673.488,00**	**1.482.386,20**	**1.482.386,20**			**191.101,80**	**191.101,80**	**117.506,59**		**73.595,21**	**73.595,21**		**73.595,21**	**73.595,21**	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			**1.673.488,00**		**1.673.488,00**	**1.482.386,20**	**1.482.386,20**			**191.101,80**	**191.101,80**	**117.506,59**		**73.595,21**	**73.595,21**		**73.595,21**	**73.595,21**	
1001 - REEQUIPAMENTO DA			**5.250,00**		**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00												
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			**1.586.600,00**		**1.586.600,00**	**1.396.570,70**	**1.396.570,70**			**190.029,30**	**190.029,30**	**117.506,59**		**72.522,71**	**72.522,71**		**72.522,71**	**72.522,71**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	925.000,00		925.000,00	864.379,39	864.379,39			60.620,61	60.620,61			60.620,61	60.620,61		60.620,61	60.620,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	01	300.000,00		300.000,00	283.073,20	283.073,20			16.926,80	16.926,80	16.926,80							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	80.600,00		80.600,00	80.244,50	80.244,50			355,50	355,50	355,50							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	271.000,00		271.000,00	158.873,61	158.873,61			112.126,39	112.126,39	100.224,29		11.902,10	11.902,10		11.902,10	11.902,10	
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			**60.638,00**		**60.638,00**	**59.565,50**	**59.565,50**			**1.072,50**	**1.072,50**			**1.072,50**	**1.072,50**		**1.072,50**	**1.072,50**	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	01	60.638,00		60.638,00	59.565,50	59.565,50			1.072,50	1.072,50			1.072,50	1.072,50		1.072,50	1.072,50	
2096 - GRATIFICACAO NATA			**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.600.638,00**		**2.600.638,00**	**2.342.915,87**	**2.342.915,87**			**257.722,13**	**257.722,13**	**130.012,62**		**127.709,51**	**127.709,51**		**127.709,51**	**127.709,51**	
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**13.815,49**	**13.815,49**	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL													1.026,58	1.026,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5305	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													11.619,49	11.619,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5307	01		BANCO DO BRASIL S.A													252,36	252,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01		SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO													917,06	917,06	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**13.815,49**	**13.815,49**	
TOTAL																	**141.525,00**	**141.525,00**	

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.049,03

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**78.049,03**

TOTAL GERAL	**219.574,03**
	==========

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO